

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 [5] No. A 00040416

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01. RUC	099110672300	02. EXPEDIENTE	59259	03. RAZON SOCIAL	Sistema de Radio y Comunic. Personas S.A.				
04. PROVINCIA	Guayas	05. COD. PROVINCIA	09	06. CANTON	Guayaquil	07. COD. CANTON	390	08. CIUDAD	Guayaquil
09. CALLE	Av. Fco. Orellana C. Comerc. Bauhasu		10. NUMERO LOCAL	711	11. TELEF.	230177		12. FAX	249509
13. ACTIVIDAD ECONOMICA	Compras Imp., Ventas, Arriendo, Rep.			14. COD. ACTIVIDAD ECON.	72001	15. TIPO CONTRIBUYENTE	388		
16. NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Jaime Alfredo Rabascall Gorri					17. CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09003334621		
PERSONAL OBLIGADO	20. DIRECCION	21. ADMINISTRACION	22. PRODUCCION	23. OTROS	24. AUDITOR EXTERNO	---			

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	1'364.038	Ventas gravadas con I.V.A.	401	376'314.162	
Inversiones financieras temporales	102	----	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	19'396.775	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	60'340.831	Exportaciones	403	----	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	----	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	530.000	
Otras cuentas por cobrar	105	363.908	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	----
Inventario de materia prima	106	----		Rentas exentas y no gravad.	406	----
Inventario de productos en proceso	107	----		Rentas con impuesto único	407	----
Inventario de suministros y materiales	108	10'927.950		Otras rentas	408	8.757
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	----	TOTAL INGRESOS	499	395'189.694	
Mercaderías en tránsito	110	----	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	----	Inventario Inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	----	
Impuestos anticipados	112	5'857.833	Compra de productos terminados	502	206'584.466	
Otros activos corrientes	113	----	Importaciones de productos terminados	503	----	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	78'854.610	(-) Inventario final de productos terminados	504	10'927.950	
ACTIVO FIJO			Inventario Inicial de materia prima	505	----	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	4'699.550	Compras de materia prima	506	----	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	16'551.310	Importaciones de materia prima	507	----	
Vehículos	153	9'502.400	(-) Inventario final de materia prima	508	----	
Otros activos fijos	154	----	Mano de obra directa	509	----	
(-) Depreciación acumulada	155	9'306.725	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	----	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	21'446.535	Mano de obra indirecta	511	----	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	3'062.519	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	----	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	----	
Gastos de organización y constitución	162	----	Aportes IESS y beneficios sociales	514	----	
Gastos de investigación exploración y otros	163	----	Mantenimiento y reparaciones	515	27'348.677	
Aportaciones en asociaciones	164	----	Energía, agua y teléfono	516	----	
Otros activos no corrientes	165	289.600	Otros gastos de fabricación	517	----	
(-) Amortización acumulada	166	----	Inventario Inicial de productos en proceso	518	----	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	289.600	(-) Inventario final de productos en proceso	519	----	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	179	100'590.745	Inventario Inicial de productos terminados	520	----	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	----	
Cuentas por pagar	201	38'210.081	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	226'067.712	
Documentos por pagar	202	3'000.000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	3'144.229	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	78'649.889	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	800.536	Comisiones en ventas y publicidad	552	1'251.970	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	----	Gastos de gestión	553	----	
Otros pasivos corrientes	206	----	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	2'500.884	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	45'154.846	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'524.592	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	6'963.037	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	----	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	----	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	----	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	----	
Obligaciones emitidas	213	----	Intereses y comisiones	559	5'047.527	
Otros pasivos a largo plazo	214	----	Provisiones deducibles	560	----	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	----	Otros gastos de administración y ventas	561	46'159.225	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	229	45'154.846	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	142'097.124	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	12'000.000	Pérdida en venta de activos	571	----	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	----	Pérdida por diferencias de cambio	572	7.634	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	----	Otros gastos no operacionales	573	----	
Reservas	304	11'935.430	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	7.534	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	5'566.794	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	27'017.224	
Reexpresión monetaria	306	7'941.384	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	----	
Otros superávits	307	----	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	----	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	768.811	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	----	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	17'223.480	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	27'017.224	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	55'435.899	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	4'052.584	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)	329	100'590.745	(-) 85% Dividendos percibidos	586	----	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	----	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	----	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	----	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'005.154	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	22'964.640
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	4'592.928	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	5'741.160
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	1'264.905	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590-591)	592	17'223.480

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704. RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705. HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706. RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
-------------------------------	---------------------------------	----------------------------------	----------------

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729	19'741.160
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. 733	739	----		
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. 743	749	----		
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751			759	----		

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)				(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	----
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados	770	----
				(-) Impuestos retenidos	771	5'857.833
Firma del contador				SALDO A FAVOR	772	116.673
				IMPUESTO A PAGAR	773	----
Nombre 800 E. LUNA Y.				Interés por mora	774	----
Matr. No. 801 31034				Multas	775	1.200
				TOTAL PAGADO	776	1.200
Effectivo	Cheque No.	----	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	----	
S/. 1.200	S/.	----		S/.	----	